

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37529417 (код за ЄДРПОУ)	0655300000 (код бюджету)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37529417 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для всебічного розвитку та реалізації молоді, забезпечення її активної участі у житті громади, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також розвитку спорту та фізичної культури

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення управлінням у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України № 774 від 27.06.2025 року "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7



1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 055 191	1 579 550	1 742 300	1 590 500	1 705 900
	загальний фонд, у тому числі:	1 055 191	1 579 550	1 742 300	1 590 500	1 705 900
	міжбюджетний трансферт	194 900	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	194 900	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	844 751	1 255 200	1 393 900	1 268 800	1 361 800
	загальний фонд	844 751	1 255 200	1 393 900	1 268 800	1 361 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	186 470	288 350	306 700	279 200	299 200
	загальний фонд	186 470	288 350	306 700	279 200	299 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	14 399	15 000	20 000	21 500	22 100
	загальний фонд	14 399	15 000	20 000	21 500	22 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	6 261	17 000	17 000	16 000	17 400
	загальний фонд	6 261	17 000	17 000	16 000	17 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 310	4 000	4 700	5 000	5 400
	загальний фонд	3 310	4 000	4 700	5 000	5 400



1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 055 191</b>	<b>1 579 550</b>	<b>1 742 300</b>	<b>1 590 500</b>	<b>1 705 900</b>
	загальний фонд	1 055 191	1 579 550	1 742 300	1 590 500	1 705 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

## 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не передбачається.

## 7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

### 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	<b>1 055 191</b>	<b>1 579 550</b>	<b>1 742 300</b>	<b>1 590 500</b>	<b>1 705 900</b>
X	загальний фонд	1 055 191	1 579 550	1 742 300	1 590 500	1 705 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>1 055 191</b>	<b>1 579 550</b>	<b>1 742 300</b>	<b>1 590 500</b>	<b>1 705 900</b>
X	загальний фонд	1 055 191	1 579 550	1 742 300	1 590 500	1 705 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1031220,93	0,00	1031220,93	1543550,00	0,00	1543550,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	14399,00	0,00	14399,00	15000,00	0,00	15000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	6261,00	0,00	6261,00	17000,00	0,00	17000,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	3309,70	0,00	3309,70	4000,00	0,00	4000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	760,00	0,00	760,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Журнал наказів	188,00	0,00	188,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	осіб	Журнали	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	47,00	0,00	47,00	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	257805,23	0,00	257805,23	385887,50	0,00	385887,50
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	3599,75	0,00	3599,75	3750,00	0,00	3750,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1565,25	0,00	1565,25	4250,00	0,00	4250,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	827,43	0,00	827,43	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>								
	Питома вага наданих публічних послуг з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01



## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1700600,00	0,00	1700600,00	1548000,00	0,00	1548000,00	1661000,00	0,00	1661000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	21500,00	0,00	21500,00	22100,00	0,00	22100,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	17000,00	0,00	17000,00	16000,00	0,00	16000,00	17400,00	0,00	17400,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	4700,00	0,00	4700,00	5000,00	0,00	5000,00	5400,00	0,00	5400,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресетрації вхідної кореспонденції	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Журнал наказів	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	осіб	Журнали	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	425150,00	0,00	425150,00	387000,00	0,00	387000,00	415250,00	0,00	415250,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	5000,00	0,00	5000,00	5375,00	0,00	5375,00	5525,00	0,00	5525,00
	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	4250,00	0,00	4250,00	4000,00	0,00	4000,00	4350,00	0,00	4350,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	1175,00	0,00	1175,00	1250,00	0,00	1250,00	1350,00	0,00	1350,00
	<b>Якості</b>											
	Питома вага наданих публічних послуг з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01

## 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Забезпечено своєчасне та якісне управлінське супроводження виконання програм і заходів у сфері спорту. Підвищено рівень координації роботи з підпорядкованими закладами, що сприяло покращенню їх функціонування. Налагоджено ефективну взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю. Забезпечено дотримання вимог бюджетного та нормативно-правового законодавства у діяльності галузі. Бюджетна програма виконана результативно та у повному обсязі. Забезпечено якісне, безперебійне та ефективне управління у відповідній сфері на рівні міста. Динаміка результативних показників свідчить про ефективне використання бюджетних коштів, досягнення цілей і виконання завдань програми, що сприяло розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.



Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					




**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Протягом 2024-2025 років було забезпечено ефективне керівництво, управління та забезпечено координацію роботи спортивних закладів, дитячо - юнацької спортивної школи, молодіжних організацій та інших структур у сфері молоді та спорту, які забезпечують реалізацію державних, молодіжних та фізкультурно - спортивних програм. Видатки у 2024 році склали 1 055 191 грн., 2025 рік - 1 579 550,00 грн. Граничний обсяг видатків на 2026 рік становить 1742300,00 грн. Видатки на 2027-2028 роки заплановані з урахуванням індексу цін.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради



(підпис)

Тетяна КРАВЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ